

证券代码：872681

证券简称：广大纸业

主办券商：兴业证券

天津广大纸业股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年2月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月14日以书面方式发出
- 会议主持人：李龙
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《天津广大纸业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于广大纸业公司新建原纸仓储车间项目的议案》

1.议案内容：

为优化仓储管理，解决仓储难题，公司拟在耦合剂车间与食堂间预留空地

新建面积为 1276m² 钢结构的仓储车间，该车间用于存储原材辅料和成品，预计工期 28 天，费用概算为 95 万元，该项目实施后不仅可以及时解决仓储难题，还可优化厂区内整体生产布局，保障生产销售环节顺畅。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2025 年 3 月 13 日上午 10 时在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津广大纸业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

天津广大纸业股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 26 日